

ZARZĄDZENIE NR 63/2014
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 25 sierpnia 2014 roku

w sprawie informacji o kształtowaniu się wiloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2014 roku

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1

Przedstawia się Radzie Gminy Włoszakowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Monika Ławecka

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć w Gminie Włoszakowice w I półroczu 2014 roku.

Szczegółowe dane bieżącego roku wchodzące w skład wieloletniej prognozy finansowej są zgodne z planem budżetu obowiązującym na dzień 23 czerwca 2014 roku. Zmiany budżetu wprowadzane w okresie I półrocza powodowały konieczność dwukrotnej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. Pierwsza modyfikacja WPF była podyktowana zmianami kwoty dochodów, wydatków, wyniku oraz co się z tym wiąże przychodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zmniejszeniu, ponieważ obniżono część oświatową subwencji ogólnej oraz utrzymano stawki podatków naliczanych w Gminie. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne. W wyniku tego zakładana nadwyżka zamieniła się w deficyt, który został pokryty wprowadzonymi do przychodów wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym. Wprowadzenie tej aktualizacji wywarło wpływ na niespełnienie zachowania dopuszczalnego wskaźnika spłaty długu, czego efektem było obniżenie o 50.000,00 złotych raty spłaty przewidywanej na rok 2015 i zwiększenie jej w roku 2017. Przesunięcia te dotyczyły spłaty kredytu planowanego do pobrania w roku 2014. Kwoty rat wynikające z umów już zawartych zostały utrzymane. Dodatkowo wprowadzono dwa nowe przedsięwzięcia: budowa remizy w Boszkowie (której realizację wcześniej zakładano tylko w roku 2014, a zwiększenie kwoty przewidywanych kosztów oraz cykl wykonywania robót budowlanych spowodowały konieczność rozłożenia planowanych prac na dwa lata) oraz wykonanie projektu do planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych Gminy (zadanie to ze względu na duży zakres obszarowy nie było możliwe do wykonania do końca tego roku).

Druga aktualizacja WPF podyktowana była zmianą kwot dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu. Dochody uległy zwiększeniu, w związku z otrzymanymi dotacjami na zadania własne, realizowane w drodze porozumienia oraz zlecone z zakresu zadań bieżących jak i majątkowych. Po stronie wydatków wprowadzono nowe zadania, w większości inwestycyjne oraz uaktualniono kwoty zadań już realizowanych. W wyniku tego wzrósł deficyt, który został pokryty częściowo wolnymi środkami uzyskanymi w roku ubiegłym oraz kredytem lub pożyczką, których zwiększenie wprowadzono do budżetu, czego efektem jest zwiększenie raty spłaty długu w roku 2018. W związku z zachwianiem wskaźnika na

rok 2015 dokonano również aktualizacji kwot dochodów i wydatków budżetu planowanego na ten rok. Dodatkowo wprowadzono aktualizację kwot planowanych przedsięwzięć. Wynikiem przeprowadzanych przetargów, zarówno przy budowie remizy w Boszkowie jak i przy wykonaniu projektu do planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych Gminy było obniżenie kwot przewidywanych w kosztorysach. Zmiany zostały uwzględnione w WPF-ie oraz w zakresie roku bieżącego w obowiązującym budżecie.

Planowane w WPF dochody w kwocie 27.295.732,00 złote wzrosły o 901.910,26 złotych i wynoszą 28.197.642,26 złote, z czego wpłynęło 15.052.755,76 złote, co stanowi 53,38 % do aktualnego planu. Planowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wydatki w kwocie 27.105.412,00 złotych wzrosły również o 1.725.293,26 złote, wynoszą 28.830.705,26 złote i zrealizowano je w wysokości 12.224.501,16 złotych co stanowi 42,40 % w stosunku do aktualnego planu.

Wynikiem I półrocza jest nadwyżka w kwocie 2.828.254,60 złotych, przy planowanym rocznym deficycie w kwocie 633.063,00,00 złotych, na którego pokrycie planuje się przeznaczyć część wolnych środków pozostałych z roku ubiegłego w wysokości 333.063,00 złote oraz 300.000,00 złotych środków uzyskanych z planowanych do zaciągnięcia kredytów lub pożyczek. Pozostałe środki oraz zakładany kredyt przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczki pobranych w latach ubiegłych oraz udzielenie pożyczki Gminnemu Ośrodkowi Kultury na realizowane z udziałem środków unijnych zadania inwestycyjne.

Po przeanalizowaniu pozostałych do wykonania wydatków oraz realizowanych dochodów ewentualne postępowanie przetargowe na udzielenie kredytu zostanie przeprowadzone w drugim półroczu.

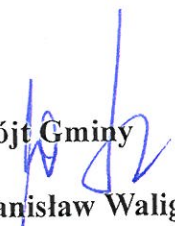
W roku bieżącym Gmina spłaciła dwie raty długoterminowego kredytu pobranego w roku 2011 z ING w Poznaniu w łącznej kwocie 250.000,00 złotych na planowane 500.000,00 złotych, dwie raty kredytu pobranego w roku 2012 z BS Włoszakowice w kwocie 170.000,00 złotych na planowane 350.000,00 złotych oraz dwie raty pobranej w latach 2011-2012 pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 250.000,00 złotych na planowane 500.000,00 złotych. Spłaty przebiegają zgodnie z harmonogramami spłat. Nie planuje się natomiast wykupu papierów wartościowych, ponieważ takie nie były przez Gminę wydawane. Zaplanowano natomiast pożyczkę dla GOK w kwocie 60.000,00 złotych. Gospodarka finansowa dotychczas prowadzona jest w oparciu o uzyskane dochody, nie było potrzeby uruchamiania kredytu krótkoterminowego przeznaczanego na pokrycie przejściowego deficytu budżetu. Na zabezpieczenie udzielonego poręczenia Miejskiemu Zakładowi Oczyszczania w Lesznie planowane są środki w wysokości 27.291,00 złotych. Aktualnie nie są jednak wymagalne.

Następnym elementem Wieloletniej Prognozy Finansowej są przedsięwzięcia, gdzie należy wymienić: budowę remizy w Boszkowie (realizacja w latach 2014-2015 na łączną kwotę

292.700,00 złotych, z tego planowana realizacja w II półroczu br. na kwotę 155.000,00 złotych) oraz budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Boszkowie Letnisku, Dominicach, Ujazdowie i Boszkowie (realizacja w latach 2014-2015 na łączną kwotę 220.000,00 złotych, z tego planowana realizacja w II półroczu br. na kwotę 73.000,00 złotych).

W związku z dość wysokim zadłużeniem powstałym na skutek dużych inwestycji realizowanych w poprzednich latach nie zakłada się wykonania większych, wieloletnich zadań na lata przyszłe. Realizowane będą mniejsze przedsięwzięcia w zakresie wypracowanych środków własnych i obejmujących roczny zakres czasowy wykonania.

Włoszakowice, 25 sierpień 2014 rok


Wójt Gminy
mgr Stanisław Waligóra

Przygotowała
Monika Ławecka